



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๕๔๘๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๐๓๖ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งานนิติการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีตำบลพะวง พร้อมทั้งปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลพะวง และประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..... อภิรักษ์ เพียรเจริญ.....

(นายอภิรักษ์ เพียรเจริญ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

เนนกอระชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)..... ญ.....

(นางทิพย์ภา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลพะวง.....

กมลธรรมาภรณ์

(ลงชื่อ)..... ญ.....

(นางนุชนาถ พรหมहाกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลพะวง

/ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลพะวง.....6 พันตรี จำเริญ ทนประทีป วัฒนธำ



(นายวิสูตร เทพญา)
ปลัดเทศบาลตำบลพะวง

- 2/8๐๗ -

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลพะวง.....



(นายเจือ กิมอัน)
นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลพะวง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สำนักปลัด โทร. 0-7433-3222

www.pawong.go.th

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ไม่มีการดูแล รักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพะวง อย่างถูกวิธี ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกสาธารณะและแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลพะวง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบทุกเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพะวง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง บอร์ดประชาสัมพันธ์ , จัดประชุมผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เป็นต้น ๑.ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง ๒.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓.ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลพะวง ๔.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเนตรนภา ศรีพัฒนาพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตรนภา ศรีพัฒนาพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการ แต่งตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง บอร์ดประชาสัมพันธ์ , จัดประชุมผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เป็นต้น ๑.ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง ๒.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓.ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของ เทศบาลตำบลพะวง ๔.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบ ชี้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมชาย คงพรหม (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....



(นายสมชาย คงพรหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดการรับของขวัญ หรือสินน้ำใจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพะวง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง บอร์ดประชาสัมพันธ์ , จัดประชุมผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เป็นต้น ๑.ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง ๒.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓.ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลพะวง ๔.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๗.นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ (No GIFT POLICY)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด .
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด